

ACTA N. - 021



ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTAS GENERALES

En Loja, a los diez días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las 10:00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Av. 8 de Diciembre sn, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Estación de Servicio Plazagas Cía. Ltda., con la asistencia del Sr. Rodrigo Celi Coronel en calidad de Gerente General y el Sr. Leonidas Alberto Tello Cano, como Presidente de la misma y la Sra. Miriam Salazar en calidad de Secretaria. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía el Sr. Rodrigo Celi Coronel, para tal efecto el Orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos según convocatoria:

PUNTO UNO.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2016 (E. Situación Financiera, E. Resultados, E. Flujo Efectivo, E. Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas)

PUNTO DOS.- Presentación del Informe de Gerencia del Ejercicio 2016

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General de socios RESUELVE:

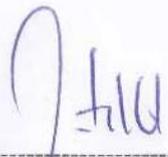
Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas. Aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio 2016.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica. Se levanta la sesión a las 12:00

Loja, 10 Abril del 2017



Sr. Rodrigo Celi Coronel
GERENTE GENERAL



Sr. Leonidas Tello Cano
PRESIDENTE



Sra. Miriam Salazar
SECRETARIA